

## 松德智慧装备股份有限公司

### 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2019年12月5日（星期四）15:00。

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019年12月5日9:30~11:30和13:00~15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年12月4日15:00，结束时间为 2019年12月5日15:00。

2、现场会议召开地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭景松先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 16 人，所持股份 134,825,569 股，占公司股份总数的 23.0007%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 7 人，所持股份 133,612,569 股，占公司股份总数的 22.7938%；参与网络投票的中小股东 9 人，所持股份 1,213,000 股，占公司股份总数的 0.2069%。

(三) 公司董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

### (一) 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## **（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》**

### **（1）本次发行股份及支付现金购买资产**

#### **2.01 标的资产及交易对方**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### **2.02 标的资产定价依据及交易价格**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

### 2.03 交易方式及对价支付

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

### 2.04 发行股份的类型和面值

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### 2.05 发行对象及认购方式

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### 2.06 定价基准日和发行价格

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.07 发行数量

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.08 滚存利润安排

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.09 锁定期安排

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### 2.10 标的资产权属转移及违约责任

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### 2.11 滚存未分配利润

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.12 损益归属期间的损益归属

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.13 上市地点

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### 2.14 业绩承诺及补偿安排

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### 2.15 超额业绩奖励安排

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### 2.16 决议有效期

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### (2) 本次发行股份募集配套资金

#### 2.17 发行方式

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.18 发行股份的种类和面值

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.19 发行对象和认购方式

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.20 定价基准日及发行价格

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.21 募集配套资金金额

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.22 发行数量

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.23 滚存未分配利润安排

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.24 募集配套资金及其用途

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.25 锁定期安排

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.26 上市地点

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

## 2.27 决议有效期

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

**（三）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### **（四）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

**（五）审议通过了《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

**（六）审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

**（七）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

**（八）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

**（九）审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

**（十）审议通过了《关于提请股东大会批准佛山市公用事业控股有限公司及其一致行动人免于作出要约收购的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

**（十一）审议通过了《关于签署附条件生效的〈松德智慧装备股份有限公司与东莞市超业精密设备有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

**（十二）审议通过了《关于签署附条件生效的〈松德智慧装备股份有限公司与佛山市电子政务科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

**（十三）审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### **（十四）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### **（十五）审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的

非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

#### **（十六）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

**（十七）审议通过了《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

**（十八）审议通过了《关于〈松德智慧装备股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施〉及相关董事、高管承诺的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

### **（十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》**

总表决情况：同意 134,770,369 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9591%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0409%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 2,003,090 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3182%；反对 55,200 股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6818%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东佛山市公用事业控股有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

### **三、律师见证情况**

- 1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所律师
- 2、律师姓名：文艺、唐江华
- 3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2019年12月05日